

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна през трето тримесечие на 2020 г.

Докладът за дейността на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 30 септември 2020 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Съветът на директорите на Дружеството оповестява и потвърждава, че през отчетния период:

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители;
- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет към 30 септември 2020 г.;
- не са констатирани измами и грешки, свързани с неспазване или пропуски във финансово-счетоводната дейност на Дружеството.

Обща информация за Дружеството

„Север-Холдинг“ АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104075827. Дружеството е 100 % частна собственост. Седалището и адресът на управление е гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5.

Няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

„Север-Холдинг“ АД е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност, включва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Капитал

Към 30 септември 2020 г. капиталът на Дружеството е 781 000 лв., разпределен в 781 000 броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството не притежава собствени акции.

Мажоритарен собственик на „Север-Холдинг“ АД е Зора 2005 ЕООД, ЕИК 130181995 със 67,34% участие в капитала.

Акционери	Участие в капитала
Зора 2005 ЕООД	67,34 %
Физически лица	32,66 %
	100.00 %

Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление.

Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

- Недко Тодоров Спиридонов – изпълнителен директор;
- Михаела Росенова Михайлова – член на Съвета на директорите;

- Теодора Владимирова Чунгарова – член на Съвета на директорите;
Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор – Недко Спиридонов.

Свързани лица

Свързани лица на “Север-Холдинг“ АД са:

1. Зора 2005 ЕООД – притежава 67,34 % от капитала.
2. Маркели млечна индустрия ЕООД – дъщерно дружество със 100 % участие.
3. Абламилк ЕООД – дъщерно дружество със 100 % участие.
4. Ключов управленски персонал – членовете на Съвета на директорите.

Резултати от дейността

Финансовият резултат от дейността на “Север-Холдинг“ АД към 30 септември 2020 г. е печалба в размер на 6 хил. лв. (30.09.2019 г.: 32 хил. лв. - загуба).

Сумата на активите на Дружеството към 30 септември 2020 г. е 6 657 хил. лв. (31.12.2019 г.: 6 621 хил. лв.), от които текущи – 3 957 хил. лв. (31.12.2019 г.: 3 921 хил. лв.). Нарастването се дължи основно на увеличение на вземанията от свързани предприятия.

Текущите пасиви към 30 септември 2020 г. са в размер на 4 783 хил. лв. (31.12.2019 г.: 4 753 хил. лв.). Нарастването се дължи главно на неразплатени задължения към свързани предприятия.

Собственият капитал на Дружеството към 30 септември 2020 г. е на стойност 1 874 хил. лв. (31.12.2019 г.: 1 868 хил. лв.).

Рискове

Основните рискове и несигурности пред които е изправен “Север-Холдинг” АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните.

Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара.

Лихвен риск

Приходите на дружеството и паричните потоци от дейността му са в голяма степен зависими от измененията на пазарните лихвени проценти. “Север-Холдинг” АД има значителни лихвоносни активи. Политиката на дружеството е да поддържа приблизително еднакъв с пазарните фиксиран лихвен процент. Към 30.09.2020 год., 100 % от заемите са с фиксирани лихвени проценти.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства с възможност за финансиране с подходящо количество кредити.

В края на текущото тримесечие важно събитие беше обявяването на пандемия от коронавирус COVID-19 в световен мащаб. Поради опасността от разпространение и в България, Народното събрание обяви извънредно положение на 13.03.2020 г. Това силно затрудни текущата работа на дружеството, включително се наложи и въвеждането на дистанционен достъп на обработка на информацията. Към края на отчетното тримесечие на ръководството е изключително трудно да прецени ефекта върху дейността в дългосрочен план. В краткосрочен план се очаква засилване на инфлационните процеси. Мерките, които се предприемат са твърде динамични, за да може на този етап да се предприемат конкретни действия.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

Важни събития за „Север-Холдинг“ АД, настъпили през деветмесечието на 2020 г. (01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.)

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД публикация на Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите на акционерите на 31.12.2019 г.;

Представено е и писмо в КФН за предвидените дати за публикуване на отчетите за първо и второ тримесечие на 2020 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за първо и второ тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за първо и второ тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД публикация на Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на акционерите на 02.09.2020 г.;

4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през трето тримесечие на 2020 г.

Свързани лица за „Север-Холдинг“ АД са всички дружества, в които „Север-Холдинг“ АД притежава над 50 на сто от капитала и свързаните с тях лица – „Маркели млечна индустрия“ ЕООД, „Абламилк“ ЕООД, както и дружеството-майка „Зора 2005“ ЕООД.

През отчетното тримесечие няма отчетени големи сделки между тези лица.

19.10.2020 г.

гр. Варна


Недко Спиридонов
/Изпълнителен директор/